

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司拟使用不超过5,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可在上述额度内循环滚动使用。

一、理财产品基本情况

公司拟利用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期低风险的银行理财产品，有利于提高资金的利用效率，增加公司收益。以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。具体情况如下：

1、投资理财产品品种

公司购买的投资理财产品为为安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品

2、投资额度及期限

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进

行现金管理，投资额度为任一时点合计最高额不超过人民币 5,000 万元。该投资额度自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

4、关联关系

公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

二、产品风险提示

1、政策风险：相关理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

2、市场风险：本理财产品可能涉及汇率风险、利率风险等其它市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现，金融市场受宏观、微观经济等多种因素的相互作用，不排除相关投资会受到资本市场波动的影响。

三、采取的风险控制措施

公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金投资理财是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

- 1、《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2024年4月8日